

证券代码:000010

证券简称:美丽生态

公告编号:2017-002

深圳美丽生态股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议通知于2017年1月19日以电子邮件方式发出,会议于2017年1月23日以通讯方式召开,应到董事11人,实到董事11人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

《关于购买北京和创未来网络科技有限公司5%股权的议案》

公司为了在园林绿化行业之外拓展新的天地,拟以自有资金5,000万元购买曲水中青和创网络科技有限公司持有的北京和创未来网络科技有限公司5%的股权进行战略部署。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体情况详见公司于2017年1月24日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于购买北京和创未来网络科技有限公司5%股权的公告》。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2017年1月23日